

广东天际电器股份有限公司

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2018-053 **2018 半年度** 报告摘要

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 董事、监事、高级管理人员异议声明
 无
 非标准审计意见提示
 适用 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用
 二、公司简介
 1、公司简介

股票简称	天际股份	股票代码	002759
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	周桂生
联系人和联系方式	董事会办公室	证券事务代表	周桂生
姓名	郑文龙	职务	周桂生
办公地址	广东省汕头市潮阳区金园工业路12-121号	广东省汕头市潮阳区金园工业路12-121号	
电话	0754-88118888	0754-88118888	
电子邮箱	zqsb@stcn.com	zqsb@stcn.com	

2、主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	406,352,266.25	461,652,221.40	-11.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,134,609.74	13,607,920.40	-77.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,099,374.59	13,401,362.66	-78.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,980,016.80	44,461,362.20	205.82%
基本每股收益(元/股)	0.0667	0.2977	-77.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0667	0.2977	-77.59%
加权平均净资产收益率	0.90%	3.95%	-3.05%
本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	3,777,479,996.50	3,734,341,186.21	1.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,355,601,291.39	3,348,055,503.98	0.22%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	20,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	
质押或冻结情况				
			股份状态	数量

股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
汕头市天际电器有限公司	境内非国有法人	27.60%	124,798,142	123,100,042
常熟市普华化工材料有限公司	境内非国有法人	19.81%	89,556,633	78,809,838
天际股份(香港)控股有限公司	境内非国有法人	11.81%	53,413,498	47,003,033
常熟市天际投资控股有限公司	境内非国有法人	7.76%	35,074,864	30,685,881
天际国际(香港)有限公司	境外法人	7.56%	34,200,000	34,200,000
吴敏强	境内自然人	2.75%	12,412,723	12,412,723
汕头普华投资有限公司	境内非国有法人	2.33%	10,480,000	0
汕头市天际投资有限公司	境内非国有法人	1.86%	8,422,223	0
天际国际控股有限公司	境内非国有法人	1.72%	7,800,000	0
陈耀光	境内自然人	0.55%	2,496,100	0

上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。
 汕头市天际投资有限公司持有天际股份2.33%的股份,其中通过信用证券账户持有2,330,000股,占2.33%;通过融资融券账户持有0股,占0%。
 天际国际(香港)有限公司持有天际股份0.22%的股份,其中通过信用证券账户持有0股,占0%;通过融资融券账户持有0股,占0%。
 天际国际(香港)有限公司持有天际股份0.22%的股份,其中通过信用证券账户持有0股,占0%;通过融资融券账户持有0股,占0%。

4、控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 6、公司债券情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
 否
 三、经营情况讨论与分析
 1、报告期经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2018-066

北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,决定拟使用最高不超过人民币15,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
 为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,公司于2018年6月8日召开了第三届董事会第十一次会议,决定在原有使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上追加10,000万元额度(其中:首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元,非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过3,000万元),闲置募集资金进行现金管理的总额度增加至25,000万元(其中:首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元,非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过18,000万元),进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
 2018年5月18日,公司使用闲置募集资金10,000万元向北京银行股份有限公司双秀支行购买了产品名称为“北京银行对公客户人民币结构性存款”的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见2018年5月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-038)。
 公司于2018年8月17日将上述人民币10,000万元的理财产品全部予以赎回,取得理财收益1,022,191.78元,截至本公告日,本金及收益合计101,022,191.78元已划至公司账户。
 具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	资金金额(万元)	金额(万元)	起止日	到期日	关联关系	实际收回金额	理财收益(元)
北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	10,000	2018.5.18	2018.8.17	否	10,022,191.78	

二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品情况
 为了更好地发挥募集资金的使用效率,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司继续使用暂时闲置募集资金12,000万元购买理财,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金金额(万元)	金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率	关联关系
1	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2,000	2018.8.17	2018.9.21	2%或3%	否
2	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	10,000	2018.8.20	2018.9.25	2%或4.2%	否

三、投资风险
 客户投资本产品可能面临的风险主要包括(但不限于):
 1、产品不成立的风险:发生下述任一情形,北京银行有权宣布本产品不成立,客户将承担本产品不成立的风险:①符合本协议约定的产品不成立的条件(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限;③国家相关法律法规、监管规定、政策要求出现重大变更,或者金融市场出现重大变化,经北京银行谨慎合理判断难以按照本协议约定向客户提供本产品。
 2、市场风险:由于金融市场中波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能对产品结构不利,本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化,这些都可能使投资收益低于以定期存款或其他投资方式运用资金而产生的收益,甚至可能使客户面临收益遭受损失的风险。
 3、流动性风险:本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间内并按照约定提前终止(具体以本协议中产品要素相关约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。
 4、提前终止及再投资风险:结构性存款存续期内,如果北京银行认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际结构性存款天数可能小于约定的结构性存款天数,客户无法实现预期期的全部收益,并且可能面临较差的再投资环境和机会。
 5、信息传递风险:客户可根据结构性存款合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误,客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;另

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2018-039
广东翔鹭钨业股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月22日召开的第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下,使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还至募集资金专用账户。详见2017年8月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-047)。
 公司最终实际从募集资金账户中共划出4,000万元暂时补充流动资金,公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排和使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有发生变相改变募集资金用途、资金运用情况良好。
 2018年1月10日,公司将上述用于暂时补充流动资金的1,000万元提前归还至募集资金专用账户。详见2018年1月11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2018-001)。
 2018年7月27日,公司将上述用于暂时补充流动资金的500万元提前归还至募集资金专用账户。详见2018年7月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2018-012)。
 2018年6月6日,公司将上述用于暂时补充流动资金的1,500万元提前归还至募集资金专用账户。详见2018年6月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2018-029)。
 2018年8月20日,公司将上述用于暂时补充流动资金的1,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
 截至本公告日,公司已将用于补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
 特此公告。
 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
 2018年8月20日

报告期内公司两大主营业务——六氟磷酸锂和小家电产品未发生变化,经营情况如下:
 1、六氟磷酸锂业务
 六氟磷酸锂是锂离子电池的重要原材料,锂离子电池四大核心原材料:正极材料,负极材料,电解液,隔膜,电解液的电解质主要是六氟磷酸锂。报告期内,子公司新材料六氟磷酸锂产品实现销售收入14,400万元,同比下降40.26%。新材料因6000吨六氟磷酸锂项目建成投产,产能逐步释放,产销量得到大幅提升,但是受新能源汽车及相关产业环境的影响,六氟磷酸锂销售单价同比降低,导致六氟磷酸锂业务的销售收入和利润也相应下降,这也是今年上半年公司合并报表利润同比大幅下降的主要原因。一旦六氟磷酸锂整体市场环境好转,销售价格提升,同时释放产能,公司的六氟磷酸锂业务仍然有望为公司创造较好的经济效益。
 2、电器业务
 报告期内,公司厨电业务保持平稳发展,适时推出了智能餐厨具等新产品,家电业务实现销售收入22,697万元,同比增长4.88%,但由于销售费用和管理费用上升,实现净利润同比有所下降。
 2、涉及财务报告的事项
 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2018-051 广东天际电器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
 广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次应出席董事7人,实际出席董事7人,会议通知已于10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
 二、董事会审议议案情况
 1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》
 表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体董事一致通过。
 广东天际电器股份有限公司董事会审议通过了2018年半年度报告,保证2018年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
 三、备查文件
 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
 特此公告。
 广东天际电器股份有限公司董事会
 2018年8月21日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2018-052 广东天际电器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况
 广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知于10日前以书面方式通知全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会审议议案情况
 1、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》
 经监事会审核后认为:董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 2、表决情况:赞成票,反对票,弃权票,获全体监事一致通过。
 《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《广东天际电器股份有限公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
 三、备查文件
 1、公司第三届监事会第七次会议决议。
 特此公告。
 广东天际电器股份有限公司监事会
 2018年8月21日

股票代码:000981 股票简称:银亿股份 公告编号:2018-121

银亿股份有限公司 关于2018年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 银亿股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次临时会议审议通过,定于2018年8月27日召开公司2018年第五次临时股东大会,并于2018年8月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-115)。
 2018年8月17日,公司董事会于收到公司控股股东宁波银亿控股有限公司(截至本公告披露日,其持有公司25.09%的股份)《关于提议增加银亿股份有限公司2018年第五次临时股东大会临时提案的函》,提议将已召开第七届董事会第十九次临时会议审议通过《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2018年第五次临时股东大会审议并表决,详情请见公司于2018年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案股东大会补充通知的公告》(公告编号:2018-120)。
 公司现就召开2018年第五次临时股东大会的具体情况提示公告如下:
 一、召开会议基本情况
 (一)召开时间:
 1、现场会议召开时间为:2018年8月27日(星期一)下午2:30
 2、网络投票时间为:2018年8月26日—2018年8月27日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年8月27日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年8月26日下午3:00至2018年8月27日上午10:00期间的任意时间。
 (二)股权登记日:2018年8月20日(星期一)
 (三)会议召开地点:浙江省宁波市江北人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。
 (四)召集人:公司董事会
 (五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
 (六)投票规则
 1、股东享有可行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票,具体规则为:
 如果同一股份通过网络、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;
 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
 (七)出席对象:
 1、截至2018年8月20日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式(授权委托书格式见附件1)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
 2、本公司董事、监事和高级管理人员;
 3、公司聘请的见证律师。
 二、会议审议事项
 本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十八次临时会议及第七届监事会第六次临时会议审议通过,提案2由公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过并提交,其中提案2需以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
 1、审议《关于募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》;
 2、审议《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》。
 上述议案内容查询网址于2018年8月11日、2018年8月18日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
 三、现场股东大会会议登记办法
 (一)登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
 (二)登记时间:2018年8月21日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
 (三)登记地点:宁波市江北人民路132号银亿外滩大厦611室。
 (四)登记手续:
 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡 and 持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托本人身份证和委托本人身份证。
 2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
 3、异地股东持本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2018年第五次临时股东大会”字样。
 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下:
 (一)网络投票的程序

六、截至本公告日,公司前12个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金金额(万元)	金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率	投资收益(元)
1	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	10,000	2018.5.18	2018.8.17	2%或3%	1,022,191.78
2	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	5,000	2018.5.25	2018.8.27	2%或4.1%	未到期
3	中国银行股份有限公司	结构性存款(结构性存款)	保本浮动收益型	2,000	2,000	2018.6.22	2018.9.21	4.65%	未到期
4	中国银行股份有限公司	结构性存款(结构性存款)	保本浮动收益型	1,000	1,000	2018.6.20	2018.9.15	4.65%	未到期
5	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2,000	2018.7.6	2018.8.10	2%或3.7%	未到期
6	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	5,000	2018.7.6	2018.10.9	2%或4.3%	未到期
7	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2,000	2018.8.17	2018.9.21	2%或3.4%	未到期
8	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	10,000	10,000	2018.8.20	2018.9.25	2%或4.2%	未到期

七、备查文件:
 1、(理财产品)到期赎回相关资料
 2、北京银行对客户结构存款协议
 特此公告。
 北京三夫户外用品股份有限公司董事会
 二〇一八年八月二十一日

股票代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2018-038
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、担保情况概述
 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议,第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于提供担保的议案》,同意公司向深圳市和科达超精密设备有限公司(以下简称“和科达”)提供不超过人民币4,000万元的担保,担保期限为自签署相关协议之日起1年,在上述担保额度范围内,公司董事会、股东大会不再逐笔审议,详情见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提供担保的公告》(公告编号:2018-013)。
 二、对外担保进展情况
 近日,深圳市和科达超精密设备有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行签订《最高额抵押合同》,同意为公司与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行形成的债权提供最高额抵押担保,担保的债权最高余额为人民币2,500万元,授信额度的使用期限为自《总授信融资合同》生效之日起至

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2018-015

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:
 ●投资标的名称:连云港密尔克卫化工供应链有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准,以下简称“连云港密尔克卫”)
 ●投资金额:5,250.00万元(人民币,下同),公司持股70%;交易对方出资2,250.00万元,持股30%
 ●特别风险提示:短期内不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响
 一、对外投资概述
 (一)2018年8月17日,江苏万泽物流有限公司(以下简称“江苏万泽”或“甲方”)与密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)签订了《徐州新城区化工品供应链一体化服务基地A地块项目合作共建实施协议》,2018年2月28日,公司召开了第一届董事会第十八次会议,同意公司在连云港市徐圩新区设立下属机构,注册资本不超过8000万元,最终以工商登记为准。
 (二)上述交易事项已经公司董事会审议通过,无需股东大会审议及政府有关部门的批准。
 (三)本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
 二、交易对方基本情况
 (一)基本信息

项目	2017年12月31日/2017年1-12月(元)
总资产	3,588,002,046.21
所有者权益	2,179,938,738.67
营业收入	831,489,982.64
净利润	3,690,997.97

(二)最近一年主要财务指标(已经审计)
 (三)主要股东
 股东名称 持股比例
 江苏万泽集团有限公司 100%
 (四)交易对方与公司的关系:不存在关联关系
 三、投资标的的基本情况
 (一)公司名称:连云港密尔克卫化工供应链有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准,以下简称“连云港密尔克卫”)
 (二)注册地址:连云港市徐圩新区江苏大道西,规划路北侧示范区资源集中采购中心。
 (三)注册资本:7,500.00万人民币。
 (四)经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国际货运代理,物流业投资、管理,普通货物仓储、分拨,与区外有进出口经营权的企业合作贸易,对所有存货进行流通性加工,与物流相关服务,化工产品批发,提供劳务服务,企业管理咨询。
 上述事项,最终以工商登记为准。
 五、股东出资情况如下所示:

股东名称	认缴出资额(万元)	持有股份比例(%)	出资方式
江苏万泽	2,250.00	30	土地和货币
公司	5,250.00	70	货币
合计	7,500.00	100	/

江苏万泽按照出资比例管理相关办法以项目建设用地土地评估值作为注册资本金入股项目公司,不部分以现金方式补足。
 (六)治理结构
 1、设董事会,董事会成员3人,超过股东会选举产生,董事任期3年,任期届满,可连选连任。
 2、设监事会,监事会成员3人,任期届满,可连选连任。
 3、高级管理人员实行聘任制,包括包括经理1人、副总经理1人。
 四、合资协议的主要内容
 (一)订本本协议的主体:
 1、江苏万泽集团有限公司
 2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
 (二)分期出资安排

分期	江苏万泽	公司	到账时间
第一期	407元	500万元	本协议生效后1个月内陆续到位
第二期	1600万元	1000万元	2019年2月31日前
第三期	750万元	3750万元	2019年2月31日前
合计	2267元	8250万元	

股票代码:000981 股票简称:银亿股份 公告编号:2018-121
银亿股份有限公司 关于2018年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 银亿股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次临时会议审议通过,定于2018年8月27日召开公司2018年第五次临时股东大会,并于2018年8月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-115)。
 2018年8月17日,公司董事会于收到公司控股股东宁波银亿控股有限公司(截至本公告披露日,其持有公司25.09%的股份)《关于提议增加银亿股份有限公司2018年第五次临时股东大会临时提案的函》,提议将已召开第七届董事会第十九次临时会议审议通过《关于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2018年第五次临时股东大会审议并表决,详情请见公司于2018年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案股东大会补充通知的公告》(公告编号:2018-120)。
 公司现就召开2018年第五次临时股东大会的具体情况提示公告如下:
 一、召开会议基本情况
 (一)召开时间:
 1、现场会议召开时间为:2018年8月27日(星期一)下午2:30
 2、网络投票时间为:2018年8月26日—20